

Anmelde- und Vollmachtsformular

Ordentliche Generalversammlung
der Ina Invest Holding AG

Mittwoch, 3. April 2024, um 10.00 Uhr
Conference House im Ambassador House
Thurgauerstrasse 101a, 8152 Glattpark (Opfikon)

Anmeldung und Vollmachtserteilung

☐ Ich nehme persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teil und bitte um Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmcoupons.

☐ Ich nehme nicht persönlich teil und erteile deshalb für die ordentliche Generalversammlung vom 3. April 2024 eine Vollmacht wie folgt:

☐ **An die unabhängige Stimmrechtsvertreterin:** Anwaltskanzlei Keller AG, Postfach 1889, 8027 Zürich, Schweiz. Ohne ausdrücklich anderslautende Weisung stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Dasselbe gilt für den Fall von Zusatz- oder Änderungsanträgen.

Bitte senden Sie die unterzeichnete Vollmacht direkt an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder mittels des beiliegenden Kuverts an Computershare Schweiz AG, Ina Invest Holding AG, Postfach, 4601 Olten, Schweiz.

Sie können die Vollmacht und die Weisungen auch elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung.

☐ **An folgende Person**

Name und Vorname / Firmenname: _____

Genaue Adresse: _____

Ich bitte das Aktienregister um Zustellung der Zutrittskarte mit Stimmcoupons direkt an die genannte Adresse, sofern zeitlich möglich, andernfalls um Hinterlegung an der Zutrittskontrolle.

Bitte senden Sie die unterzeichnete Vollmacht mittels des beiliegenden Kuverts direkt an Computershare Schweiz AG, Ina Invest Holding AG, Postfach, 4601 Olten, Schweiz.

Ort und Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte retournieren Sie dieses Formular bis spätestens 27. März 2024 mittels des beiliegenden Kuverts.

Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts

Traktandum	Ja	Nein	Enthaltung
1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 Genehmigung des Vergütungsberichts 2023 (unverbindliche Konsultativabstimmung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.1 Wiederwahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats:			
• Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nomination and Compensation Committee (NCC):			
• Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des NCC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des NCC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des NCC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin: Anwaltskanzlei Keller AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.1 Genehmigung des Fusionsvertrags - Fusionsbeschluss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2 Genehmigung einer ordentlichen Kapitalerhöhung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.3 Partielle Statutenänderung zur Anpassung des Kapitalbands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.4 Partielle Statutenänderung zur Änderung der Firma der Ina Invest Holding AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.5 Partielle Statutenänderung zur Änderung des Zwecks der Ina Invest Holding AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.6 Partielle Statutenänderung zur Formulierung der Übertragungsbeschränkung der Aktien der Ina Invest Holding AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.7 Partielle Statutenänderung zur Einführung eines Nominierungsrechts für die Implenia AG als Aktionärin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.8 Partielle Statutenänderung zur Wahl des Verwaltungsratspräsidenten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.9 Partielle Statutenänderung zur Ergänzung der wichtigen Beschlüsse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.10 Partielle Statutenänderung zur Einführung eines selektiven Opting up in Bezug auf die Implenia AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sollten an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den obigen Traktanden und/oder zu Anträgen gemäss Art. 704b OR gestellt werden, weise ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an,

- ☐ dem Antrag des Verwaltungsrats zu folgen
- ☐ Nein zu stimmen
- ☐ sich der Stimme zu enthalten

Sofern und soweit ich keine Instruktionen erteile, stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Dasselbe gilt für den Fall von Zusatz- oder Änderungsanträgen. (Unterschrift erfolgt auf der linken Seite)